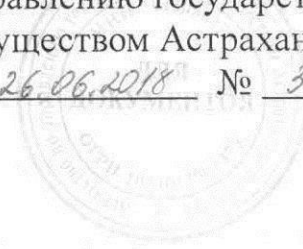


Приложение
к распоряжению агентства по
управлению государственным
имуществом Астраханской области
от 26.06.2018 № 390

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением агентства по
управлению государственным
имуществом Астраханской области
от 26.06.2018 № 390



УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТРАХАНСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД»
(редакция № 2)

Астрахань, 2018

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Астраханский залоговый фонд» (далее – Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и является непубличным акционерным обществом.

1.2. Учредителем Общества является Астраханская область как субъект Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Астраханский залоговый фонд». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Астраханский залоговый фонд».

1.4. Место нахождения Общества: г. Астрахань.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

2.8. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с законодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества по согласованию с советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.10. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основными целями деятельности Общества являются организация рентабельной хозяйственной деятельности и получение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) гарантийное обеспечение (предоставление поручительств) по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также предоставление услуг, относящихся к финансовому посредничеству;

2) залоговая деятельность;

3) выпуск ценных бумаг, в том числе ипотечных;

4) консалтинговая деятельность;

Общество также имеет право заниматься любой иной деятельностью, прямо не поименованной в настоящем Уставе и не запрещенной законодательством Российской Федерации.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционером.

Уставный капитал Общества составляет 308 653 000 (триста восемь миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи) рублей и разделен на 308 653 (триста восемь тысяч шестьсот пятьдесят три тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества находятся в собственности Астраханской области, как субъекта Российской Федерации.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 940 000 (девятьсот сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая на общую сумму 940 000 000 (девятьсот сорок миллионов) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют акционеру Общества тот же объем прав, что и ранее размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим Уставом.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций;

2) увеличен путем размещения дополнительных акций;

3) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.6. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

величина, на которую уменьшается уставный капитал общества;

категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;

номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;

сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

4.7. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4.8. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению.

4.9. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров общества принято решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

4.10. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании второго или каждого последующего финансового года Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего финансового года, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

4.11. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пункта 4.6-4.9 настоящего Устава в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, в случаях предусмотренных Законом ;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 4.6-4.9 Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества окажется меньше или, в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 4.6-4.9 Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг, станет меньше суммы уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4.12 Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 4.6-4.9 Устава в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 4.6-4.9 Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 4.6-4.9 Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении вышеуказанных обстоятельств Общество обязано выплатить своим акционерам денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

4.13. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.14. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами пункта 4.6-4.9 Устава, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6. Акционер Общества, реестр акционеров

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акция, до момента ее полной оплаты голосующей не является.

6.4. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.5. Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров Общества.

6.6. Акционеры обязаны:

1) соблюдать требования устава Общества, решений общего Собрания акционеров, Совета директоров и внутренних регламентационных документов Общества нормативного характера;

2) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Уставом и решениями о размещении акций;

3) сохранять конфиденциальность по вопросам деятельности Общества;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.5. От имени Астраханской области полномочия акционера осуществляются агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области.

Свои права и обязанности акционер осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7. Реестр акционеров Общества

7.1. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге, либо лицом, действующим на основании договора с правообладателем или с иным лицом,

которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге. Ведение записей по учету таких прав осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию.

8. Дивиденды Общества

8.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

8.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8.4. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного советом директоров Общества.

8.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. Срок выплаты дивидендов определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Фонды Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 30 (тридцати) процентов от его уставного капитала.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 30 (тридцать) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

9.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

9.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

10. Органы управления Общества. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

10.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.6. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные советом директоров Общества, а также вопросы, внесенные акционером.

10.7. Помимо годового общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера.

10.8. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции совета директоров относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) избрание исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, определение условий трудового договора с ним;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

11) утверждение внутренних документов (положений) Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств общества;

13) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

17) предварительное согласование штатного расписания Общества;

18) утверждение финансовой модели (бизнес-плана) и программы деятельности Общества с установлением исполнительному органу заданий по уровню показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19) принятие решений о выплате за счет средств уставного капитала Общества по поступившему требованию об исполнении обязательств по предоставленным Обществом поручительствам и (или) независимым гарантиям субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае недостаточности доходов от размещения временно свободных денежных средств и вознаграждения от предоставления поручительств и (или) независимых гарантий;

20) определение порядка отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, кредитных организаций и иных финансовых организаций, а также требований к ним и условий взаимодействия Общества с ними при предоставлении поручительств и (или) независимых гарантий;

21) определение порядка и условий предоставления Обществом поручительств и (или) независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

22) утверждение Порядка расчета вознаграждения за предоставление Обществом поручительств и (или) независимых гарантий;

23) утверждение порядка инвестирования и (или) размещения временно свободных денежных средств Общества;

24) списание Обществом на последнее число каждого календарного года, безнадежной задолженности за счет сформированного резерва по сомнительным долгам;

25) утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.4. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Основной задачей совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

11.5. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.6. Количественный состав совета директоров - 5 (пять) членов, членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.7. Члены совета директоров избираются на общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров члены совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.5. настоящего устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

11.8. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.9. По решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

11.10. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа голосов членов совета директоров.

11.11. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества.

11.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

11.13. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера Общества.

11.14. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

11.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета опросный лист должен быть представлен в совет директоров.

11.16. Член совета директоров, отсутствующий на очном заседании совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.17. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

11.18. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

11.19. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя совета директоров.

11.20. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

11.21. На заседании совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и участвующими членами совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные советом директоров документы.

При принятии советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами совета директоров опросные листы для голосования.

12. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, избираемым советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

12.2. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров.

12.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.4. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

12.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями совета директоров.

Генеральный директор Общества:

- 1) обеспечивает выполнение бизнес плана и программы деятельности Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности в Обществе;
- 4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 5) совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, по которым настоящим уставом предусмотрено согласование с советом директоров Общества или которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров;
- 6) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;
- 7) предоставляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 8) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 10) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 11) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, правила, локальные нормативные акты по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров;
- 12) утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и дополнения;

13) утверждает штатное расписание, после предварительного согласования штатного расписания советом директоров Общества, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

14) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

15) представляет на рассмотрение совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

16) устанавливает максимальный объем единовременного выдаваемого поручительства и (или) независимой гарантии в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства и организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

17) устанавливает операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на определенный период, с учетом не превышения уровня ожидаемых выплат по поручительствам и (или) независимым гарантиям, предоставленным в определенном периоде, над доходом, получаемым от деятельности Общества за аналогичный период;

18) устанавливает лимит условных обязательств на финансовую организацию;

19) изменяет лимит условных обязательств на финансовую организацию;

20) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

12.6. Генеральный директор избирается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

12.7. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

12.8. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

12.9. Условия трудового договора с генеральным директором определяются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 12.8 настоящего устава.

12.10. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия совета директоров.

12.11. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора осуществляются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров, в порядке, определяемом решениями совета директоров.

12.12. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

12.13. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

12.14. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное

решение не будет принято советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества иной управляющей организации (управляющему).

12.15. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

12.16. Временно единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

13. Ревизионная комиссия и Аудитор общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия Общества, в количестве 2 (двух) человек.

13.2. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров ревизионная комиссия считается избранной на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.3. По решению общего собрания акционеров полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

13.4. К компетенции ревизионной комиссии относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, уставу, внутренним документам Общества, использования основных средств, соблюдения установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов, расходования денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- 4) проверка формирования и использования резервного и иных специальных фондов Общества;
- 5) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 6) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 7) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

13.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

13.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера Общества.

13.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

13.9. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров.

13.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

14. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором Общества.

15.4. Годовой отчет, подлежат предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение об учреждении Общества, документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 4) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) решения о выпуске ценных бумаг;
- 7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящего устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

15.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

15.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

15.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и в предусмотренном законодательством порядке.

15.6. Документы, доступ к которым Общество предоставляет акционерам на основании их требования, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам в соответствии с требованиями настоящего устава и действующего законодательства, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

15.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.8. Общество обязано раскрывать информацию в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных пунктом 16.1 настоящего устава.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.4. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.6. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за убытки, причинённые Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

16.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.8. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17. Заключительные положения

17.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим уставом, регулируются законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными актами Общества.

17.2. В случае если нормы настоящего устава входят в противоречия с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

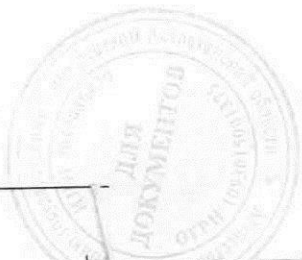
17.3. Общее собрание акционеров Общества вправе своим решением изменить или дополнить любое положение настоящего устава, такое решение имеет силу для акционеров Общества с момента его принятия, для третьих лиц – с момента соответствующей государственной регистрации принятых изменений и дополнений в настоящий устав.

18.4. Любые изменения и дополнения настоящего устава либо утверждение устава в новой редакции производятся в порядке, установленном для его утверждения.

Агентство по управлению
государственным имуществом
Астраханской области
Протокол, пронумеровано

На 19 листах

[Signature]

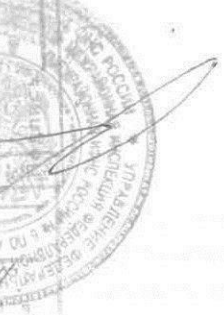


Межрайонная ИФНС России № 6 по Астраханской области

Продумеровано, прошито и скреплено

19 (революция)

[Signature]



Копия документа
№ 105300069967
10.04.2018
Астраханской области
Россия № 6 по
Межрайонная ИФНС

44882



УТВЕРЖДЕН
Распоряжением агентства по
управлению государственным
имуществом
Астраханской области
« 10 » февраля 2021 г. № 81

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТРАХАНСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД»
(изменения)

1. В подпункте 1 пункта 3.2. после слов «поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,».
2. В подпункте 19 пункта 11.2. после слов «поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,» дополнить словами «а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,».
3. В подпункте 20 пункта 11.2. после слов «поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,» дополнить словами «физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,».
4. Подпункт 21 пункта 11.2. изложить в новой редакции:
«21) определение порядка и условий предоставления Обществом поручительств и (или) независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,»
5. Подпункт 24 пункта 11.2. изложить в новой редакции:
«24) утверждение единых требований, применяемых Обществом к работе с проблемными активами по предоставленному поручительству.»
6. Подпункт 16 пункта 12.5. изложить в новой редакции:
«16) устанавливает максимальный объем единовременного выдаваемого поручительства и (или) независимой гарантии в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,»
7. Остальные пункты устава оставить без изменений.

г. Астрахань 2021г.

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1053000068967,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.08.2021 за ГРН 2213000106185



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 17B3720004ADFFBD4DE0747398B987A9
Владелец: Антонова Ольга Павловна
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №6 по
Астраханской области
Межрайонная ИФНС России №6 по Астраханской области
Действителен: с 08.04.2021 по 08.04.2022

ВНЕСЕНЫ НА ОСНОВАНИИ:

Решения об увеличении уставного капитала акционерного
общества «Астраханский залоговый фонд» путем размещения
дополнительных акций, принятого Агентством по управлению
Государственным имуществом Астраханской области
(Распоряжение №68 от 05.02.2021)

Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, зарегистрированного Банком России 02.07.2021

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АСТРАХАНСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД»

(изменения)

1. Пункт 4.1. изложить в новой редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционером.
Уставный капитал Общества составляет 388 039 000 (триста восемьдесят восемь миллионов тридцать девять тысяч) рублей и разделен на 388 039 (триста восемьдесят восемь тысяч тридцать девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Все акции Общества находятся в собственности Астраханской области, как субъекта Российской Федерации»
2. Пункт 4.2. изложить в новой редакции:
«4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 860 614 (восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот четырнадцать) штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая на общую сумму 860 614 000 (восемьсот шестьдесят миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) рублей (объявленные акции).
Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют акционеру Общества тот же объем прав, что и ранее размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим уставом.

г. Астрахань 2021 год

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1053000068967,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.10.2022 за ГРН 2223000669769



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 5EA2FDA9BF1A59583E0917F958FBE690
Владелец: Чернышева Марина Геннадьевна
Заместитель начальника отдела регистрации и учета
налогоплательщиков №1 Управления ФНС России по
Астраханской области
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 28.03.2022 по 21.06.2023

ВНЕСЕНЫ НА ОСНОВАНИИ:

Решения об увеличении уставного капитала акционерного
общества «Астраханский залоговый фонд» путем размещения
дополнительных акций, принятого Агентством по управлению
Государственным имуществом Астраханской области
(Распоряжение №92 от 28.01.2022)

Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, зарегистрированного Банком России 29.09.2022

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АСТРАХАНСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД»

(изменения)

1. Пункт 4.1. изложить в новой редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционером.
Уставный капитал Общества составляет 436 082 000 (четыреста тридцать шесть миллионов восемьдесят две тысячи) рублей и разделен на 436 082 (четыреста тридцать шесть тысяч восемьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Все акции Общества находятся в собственности Астраханской области, как субъекта Российской Федерации»
2. Пункт 4.2. изложить в новой редакции:
«4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 812 571 (восемьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят одну) штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая на общую сумму 812 571 000 (восемьсот двенадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) рублей (объявленные акции).
Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют акционеру Общества тот же объем прав, что и ранее размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим уставом.

г. Астрахань 2022 год

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1053000068967,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.02.2023 за ГРН 2233000027445



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 5EA2FDA9BF1A59583E0917F958FBE690
Владелец: Чернышева Марина Геннадьевна
Заместитель начальника отдела регистрации и учета
налогоплательщиков №1 Управления ФНС России по
Астраханской области
Действителен: с 28.03.2022 по 21.06.2023

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением министерства
имущественных и
градостроительных отношений
Астраханской области
«03» февраля 2023 г. № 74

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТРАХАНСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД»
(изменения)**

1. В подпункте 1 пункта 3.2. после слов «предоставление поручительств» дополнить словами «и (или) независимых гарантий», словосочетание «банковской гарантии» заменить на словосочетание «независимых гарантий».
2. В пункте 3.2. исключить подпункты 2), 3), 4).
3. Подпункт 24 пункта 11.2. дополнить словами «и (или) независимым гарантиям».
4. Остальные пункты устава оставить без изменений.

г. Астрахань 2023г.

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1053000068967,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.07.2023 за ГРН 2233000094622



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00EB424DEEC78D96011D6DEC7B78AAB6F8
Владелец: Чернышева Марина Геннадьевна
Заместитель начальника отдела регистрации и учета
налогоплательщиков №1 УФНС России по Астраханской
области
Действителен: с 15.06.2023 по 07.09.2024

УТВЕРЖДЕНЫ

Распоряжением министерства
имущественных и градостроительных
отношений Астраханской области
«28» июня 2023 г. № 517

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТРАХАНСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД»
(изменения)**

1. Наименование раздела 3 изложить в новой редакции:
«Цель, функции и виды деятельности Общества»

2. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:

«3.1. Основными целями деятельности Общества являются организация рентабельной хозяйственной деятельности и получение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения, путем реализации проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, привлечения частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов на территории Астраханской области, содействия субъекту инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов на территории Астраханской области, формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области.

Для реализации указанных целей Общество осуществляет в том числе, следующие функции:

1) осуществление мониторинга и проведение комплексного анализа инвестиционной привлекательности Астраханской области, а также формирование предложений по улучшению инвестиционной деятельности в Астраханской области;

2) поиск новых инвестиционных проектов для реализации на территории Астраханской области;

3) сопровождение субъектов инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов, в том числе организация взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности исполнительными органами Астраханской области, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, финансовыми организациями и ресурсоснабжающими организациями;

4) проведение консультаций по вопросам предоставления мер государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов в Астраханской области.»

3 Пункт 3.2. изложить в новой редакции:

«3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) гарантийное обеспечение (предоставление поручительств и (или) независимых гарантий) по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении независимых гарантий и иных договорах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также предоставление услуг, относящихся к финансовому посредничеству;

2) содействие субъектам инвестиционной деятельности в подготовке проектной и получении разрешительной документации;

3) создание и ведение инвестиционного портала с целью актуализации информации об инвестиционной деятельности в Астраханской области;

4) оказание методического содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в разработке программ инвестиционного развития и реализации мер по созданию благоприятного инвестиционного климата на территориях муниципальных образований Астраханской области;

5) подготовка рекомендаций по внедрению лучших практик по вопросам взаимодействия с субъектами инвестиционной деятельности, привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов;

6) рассмотрение обращений субъектов инвестиционной деятельности и заинтересованных сторон по вопросам реализации инвестиционного проекта в Астраханской области;

7) привлечение научных, образовательных, консалтинговых и других организаций к разработке аналитических материалов, концепций, программ и методических материалов в рамках своей деятельности;

8) организация и проведение региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных, презентационных и конгрессных мероприятий;

9) информирование населения о наиболее важных сферах деятельности по вопросам предоставления мер государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов в Астраханской области;

10) иные виды деятельности, необходимые для реализации мер государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов в Астраханской области.

Общество также имеет право заниматься любой иной деятельностью, прямо не поименованной в настоящем Уставе и не запрещенной законодательством Российской Федерации.»

4. Подпункт 1) пункта 12.5. изложить в новой редакции:

«1) обеспечивает выполнение бизнес плана, программы деятельности Общества и решений общих собраний акционера и совета директоров Общества;»

5. Остальные пункты устава оставить без изменений.

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1053000068967,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.09.2023 за ГРН 2233000131076



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00EB424DEEC78D96011D6DEC7B78AAB6F8
Владелец: Чернышева Марина Геннадьевна
Заместитель начальника отдела регистрации и учета
налогоплательщиков №1 УФНС России по Астраханской
области
Действителен: с 15.06.2023 по 07.09.2024

Приложение к распоряжению
министерства имущественных
и градостроительных отношений
Астраханской области
«15» 2023 г. № 981



**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТРАХАНСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД»
(изменения)**

1. По всему тексту устава слова «Астраханский залоговый фонд» заменить словами «Корпорация развития Астраханской области».
2. Остальные пункты устава оставить без изменений.

г. Астрахань 2023г.